

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-024

## 三江购物俱乐部股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,786,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.8925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事蒋奋先生、董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了股东大会；全体高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,552,510	99.9389	212,400	0.0554	21,300	0.0057

#### 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,552,510	99.9389	212,400	0.0554	21,300	0.0057

#### 3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,553,310	99.9391	211,600	0.0552	21,300	0.0057

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,690,610	99.9750	74,300	0.0194	21,300	0.0056

5、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,638,710	99.9614	125,200	0.0327	22,300	0.0059

6、议案名称：2025 年度预计日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	207, 295, 222	99. 8873	211, 600	0. 1020	22, 300	0. 0107
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

7、议案名称：公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	197, 978, 522	53. 0039	257, 200	0. 0688	175, 281, 088	46. 9273

8、议案名称：修订公司章程

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	379, 712, 010	99. 1968	3, 050, 100	0. 7968	24, 100	0. 0064

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2024 年度董事会工作报告	4, 013, 918	94. 4980	212, 400	5. 0004	21, 300	0. 5016
2	2024 年度监事会工作报告	4, 013, 918	94. 4980	212, 400	5. 0004	21, 300	0. 5016
3	2024 年度财务决算报告	4, 014, 718	94. 5169	211, 600	4. 9816	21, 300	0. 5015
4	2024 年度利润分配预案	4, 152, 018	97. 7493	74, 300	1. 7492	21, 300	0. 5015

5	2024 年年度报告全文及摘要	4,100,118	96.5274	125,200	2.9475	22,300	0.5251
6	2025 年度预计日常关联交易>	4,013,718	94.4933	211,600	4.9816	22,300	0.5251
7	公司董事薪酬方案	3,966,418	93.3798	257,200	6.0551	24,000	0.5651
8	修订公司章程	1,173,418	27.6253	3,050,100	71.8073	24,100	0.5674

### (三)关于议案表决的有关情况说明

2025 年度预计日常关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。

公司董事薪酬方案，应回避表决的关联股东名称：陈念慈。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议